



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 6 DEL 12.01.2021

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di materiale di cartoleria e di cancelleria per la Scuola dell'Infanzia. CIG: Z412FA1B6D

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Resp.le del servizio
f.to Dott.ssa Francesca Magnafico

Data, 12.01.2021

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 12.01.2021

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg. 143 del 08 FEB 2021

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 12.01.2021



Il Resp.le del servizio
Dott.ssa Francesca Magnafico
Francesca Magnafico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA e RICHIAMATA

- la Determinazione AA.GG. n. 8/2019 di impegno di spesa per la fornitura di materiale di cartoleria e di cancelleria per la Scuola dell'Infanzia a favore di Simone Luigi P.I.: IT00305040594 - Imp. 223/2019;
- la Determinazione AA.GG. n. 221/2019 di impegno di spesa per la fornitura di materiale di cartoleria e di cancelleria per la Scuola dell'Infanzia a favore di Simone Luigi P.I.: IT00305040594 - Imp. 2662/2019;
- la Determinazione AA.GG. n. 35/2018 di impegno di spesa per la fornitura di materiale di cartoleria e di cancelleria per la Scuola dell'Infanzia a favore di Simone Luigi P.I.: IT00305040594 - Imp. 675/2018

VISTA la Fattura n. 8_20 del 31.12.2020 (prot. n. 73 del 05.01.2021) di € 512,00 (IVA compresa) relativa alla fornitura di materiale di cartoleria e di cancelleria per la Scuola dell'Infanzia

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura.

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) rilasciato dall'Autorità competente è il seguente: **Z412FA1B6D**.

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di liquidare alla ditta GIMAR ITALIA SRL, P.IVA IT01426370670, la seguente fattura:

Fattura n.	Oggetto	Imponibile	Imposta (IVA 22%)	Totale
n. 8_20 del 31.12.2020 (prot. n. 73 del 05.01.2021)	fornitura di materiale di cartoleria e di cancelleria per la Scuola dell'Infanzia	€ 419,67	€ 92,33	€ 512,00

2. Di imputare la somma di € 512,00 nel modo seguente:
 - sull'Imp. 223/2019 la somma di € 36,89 - Cap. 35/00;
 - sull'Imp. 2662/2019 la somma di € 300,00 - Cap. 34/00;
 - sull'imp. 675/2018 la somma di € 175,11 - Cap. 34/00
3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, nonché per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
-